

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Меркури Кэ	21-000-1-00748

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.04.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на 30 апреля 2022 г.
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	108 976 938,59
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 239 291,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	90 737 646,71
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	100 739 447,00
облигации - всего, в том числе:	02.01	100 739 447,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 739 447,00
Дебиторская задолженность	04	500,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	209 716 885,59
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	43 953 646,34
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	165 763 239,25
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 681 332,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

(инициалы, фамилия)